

UCHWAŁA NR XII/106/19

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm¹⁾); art. 226 – 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/29/18 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019- 2026, zmienionej Uchwałą Nr V/53/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/60/19 z dnia 02 kwietnia 2019 r., Uchwałą NR VII/64/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr IX/78/19 z dnia 02 lipca 2019 r, zmienioną Uchwałą nr XI/95/19 z dnia 24 września 2019 r., zmienioną Zarządzeniem nr 0050.87.2019 z dnia 30 września 2019 r w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019-2026, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019-2028”

2) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2019-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

3) §3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Uchwała się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław w latach 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) Załączniki 1,2,3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019-2026 otrzymują brzmienie jak załączniki 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Unisław

Jarosław Szczeciak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2019 r., poz. 1309, 1696 i 1817.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	36 309 937,41	34 906 354,10	4 376 397,00	49 542,96	3 933 941,63	2 117 000,00	12 428 449,00	12 315 022,40	1 403 583,31	386 349,00	1 017 234,31
2020	39 682 300,00	35 542 344,00	4 585 413,00	51 376,00	4 080 000,00	2 200 000,00	13 629 894,00	10 575 612,00	4 139 956,00	52 265,90	2 294 806,00
2021	38 864 680,00	36 820 000,00	4 750 000,00	53 226,00	4 230 000,00	2 280 000,00	14 120 000,00	7 790 163,00	2 044 680,00	637 000,00	1 407 680,00
2022	38 547 000,00	38 110 000,00	4 920 000,00	55 089,00	4 380 000,00	2 360 000,00	14 610 000,00	7 790 163,00	437 000,00	37 000,00	400 000,00
2023	39 321 000,00	39 290 000,00	5 070 000,00	56 797,00	4 520 000,00	2 430 000,00	15 060 000,00	7 790 163,00	31 000,00	31 000,00	0,00
2024	40 482 500,00	40 470 000,00	5 220 000,00	58 501,00	4 660 000,00	2 500 000,00	15 510 000,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00
2025	41 692 500,00	41 680 000,00	5 380 000,00	60 256,00	4 800 000,00	2 580 000,00	15 980 000,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00
2026	42 902 500,00	42 890 000,00	5 540 000,00	62 003,00	4 940 000,00	2 650 000,00	16 440 000,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00
2027	44 130 000,00	44 130 000,00	5 700 000,00	63 801,00	5 080 000,00	2 730 000,00	16 920 000,00	7 790 163,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 410 000,00	45 410 000,00	5 870 000,00	65 651,00	5 230 000,00	2 810 000,00	17 410 000,00	7 790 163,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	38 309 937,41	34 150 791,23	0,00	0,00	x	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	4 159 146,18
2020	39 267 095,35	33 274 693,00	0,00	0,00	x	259 707,00	259 707,00	0,00	0,00	5 992 402,35
2021	37 083 394,00	33 679 991,00	0,00	0,00	x	200 839,00	200 839,00	0,00	0,00	3 403 403,00
2022	34 131 245,00	34 131 245,00	0,00	0,00	x	183 129,00	183 129,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 614 899,00	34 614 899,00	0,00	0,00	x	137 012,00	137 012,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 115 458,00	35 115 458,00	0,00	0,00	x	101 431,00	101 431,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 628 338,00	35 628 338,00	0,00	0,00	x	64 634,00	64 634,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 183 908,00	36 183 908,00	0,00	0,00	x	38 144,00	38 144,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 753 368,00	36 753 368,00	0,00	0,00	x	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 337 068,00	37 337 068,00	0,00	0,00	x	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 000 000,00	3 852 876,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 052 876,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	415 204,65	1 469 833,25	0,00	0,00	285 039,25	0,00	1 184 794,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 781 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 415 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 706 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 367 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 064 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 718 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 376 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 072 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 852 876,00	1 852 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997 305,60	0,00	755 562,87	1 555 562,87
2020	1 885 037,90	1 885 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 061,70	0,00	2 267 651,00	2 552 690,25
2021	1 778 174,00	1 778 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 887,70	0,00	3 140 009,00	3 140 009,00
2022	1 504 575,00	1 504 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 312,70	0,00	3 978 755,00	3 978 755,00
2023	1 263 590,00	1 263 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 722,70	0,00	4 675 101,00	4 675 101,00
2024	1 311 446,70	1 311 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 276,00	0,00	5 354 542,00	5 354 542,00
2025	1 199 242,00	1 199 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 034,00	0,00	6 051 662,00	6 051 662,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 034,00	0,00	6 706 092,00	6 706 092,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 034,00	0,00	7 376 632,00	7 376 632,00
2028	740 034,00	740 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 932,00	8 072 932,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	3,14%	7,54%	7,89%	TAK	TAK
2020	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,85%	6,29%	6,65%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,72%	5,69%	6,04%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,42%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,97%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	13,26%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	14,54%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,66%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	16,72%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	17,78%	15,64%	15,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	13 175 642,91	2 503 584,28	3 146 750,86	2 067 698,34	1 079 052,52	0,00	3 976 875,66	182 270,52		
2020	415 204,65	415 204,65	13 373 278,00	2 566 200,00	7 386 252,43	1 393 850,08	5 992 402,35	5 992 402,00	0,00	0,00		
2021	1 781 286,00	1 181 286,00	13 373 278,00	2 630 400,00	3 701 707,40	298 304,40	3 403 403,00	3 403 403,00	0,00	0,00		
2022	4 415 755,00	1 504 575,00	13 373 278,00	2 693 500,00	51 522,20	51 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 706 101,00	1 263 590,00	13 373 278,00	2 760 800,00	19 870,45	19 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 367 042,00	1 311 446,70	13 373 278,00	2 829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 064 162,00	1 199 242,00	13 373 278,00	2 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 718 592,00	750 000,00	13 373 278,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 376 632,00	750 000,00	13 373 278,00	3 047 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 072 932,00	735 034,00	13 373 278,00	3 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 954 973,62	1 862 238,78	0,00	953 502,45	937 905,23	0,00	2 036 279,86	1 834 679,89	0,00
2020	779 259,00	742 446,00	0,00	2 075 416,00	850 456,00	0,00	1 330 159,09	742 446,25	0,00
2021	268 124,00	268 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 470,20	268 124,00	0,00
2022	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	18 650,00	0,00
2023	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	1 900,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 980 526,75	1 135 457,52	0,00	1 046 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 022 402,35	850 456,00	0,00	1 298 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 403 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 835 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 618 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	863 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	861 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	859 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/106/19

Rady Gminy Unisław

z dnia 29 października 2019 r.

Zmiana WPF na lata 2019-2028 dla Gminy Unisław – stan na dzień 29.10.2019 r.

- 1) Dostosowuje się WPF w roku 2019 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Gminy Unisław w sprawie zmian budżetu Gminy Unisław na dzień 29.10.2019 r.
- 2) Zmienia się harmonogram spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r.
- 3) W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa budynku GOK w Unisławiu” dokonuje się przesunięcia wydatków z roku 2019 na rok 2020.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 656 072,34	3 146 750,86	7 386 252,43	3 701 707,40	51 522,20	19 870,45	14 366 103,34
1.a	- wydatki bieżące				4 151 243,95	2 067 698,34	1 393 850,08	298 304,40	51 522,20	19 870,45	3 831 245,47
1.b	- wydatki majątkowe				11 504 828,39	1 079 052,52	5 992 402,35	3 403 403,00	0,00	0,00	10 534 857,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				12 343 749,34	2 968 669,45	5 352 561,44	3 671 873,20	22 400,00	11 200,00	12 086 704,09
1.1.1	- wydatki bieżące				3 938 920,95	2 019 616,93	1 330 159,09	268 470,20	22 400,00	11 200,00	3 651 846,22
1.1.1.1	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	1 674,30	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.2	"Złota Jesień dla seniora"-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław -	UNISŁAW	2018	2020	788 139,65	359 413,01	212 879,51	0,00	0,00	0,00	572 292,52
1.1.1.3	"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym" -	UNISŁAW	2018	2020	694 534,00	312 324,90	311 115,00	0,00	0,00	0,00	623 439,90
1.1.1.4	"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	UNISŁAW	2018	2020	105 060,00	96 914,12	8 145,88	0,00	0,00	0,00	105 060,00
1.1.1.5	Złota Jesień dla Seniora-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych z terenu gminy Unisław - utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych z terenu gminy Unisław	UNISŁAW	2019	2020	507 500,00	139 375,00	368 125,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00
1.1.1.6	Stawiamy na kompetencje kluczowe - Stawiamy na kompetencje kluczowe	UNISŁAW	2019	2021	1 638 812,00	985 948,00	407 140,00	245 724,00	0,00	0,00	1 638 812,00
1.1.1.7	Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	UNISŁAW	2019	2023	203 201,00	124 801,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	203 201,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 404 828,39	949 052,52	4 022 402,35	3 403 403,00	0,00	0,00	8 434 857,87
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" -	UNISŁAW	2015	2020	21 205,69	7 270,52	6 664,65	0,00	0,00	0,00	13 935,17
1.1.2.2	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo" -	UNISŁAW	2014	2022	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.3	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	233 622,70	196 497,00	31 022,70	3 403,00	0,00	0,00	230 922,70
1.1.2.4	"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław" -	UNISŁAW	2018	2019	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.5	"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" -	UNISŁAW	2018	2020	1 170 000,00	415 285,00	734 715,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław, Gmina Unisław - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław, Gmina Unisław	Urząd Gminy	2019	2021	5 600 000,00	50 000,00	2 650 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.1.2.7	"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" - "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	Urząd Gminy	2019	2020	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 312 323,00	178 081,41	2 033 690,99	29 834,20	29 122,20	8 670,45	2 279 399,25
1.3.1	- wydatki bieżące				212 323,00	48 081,41	63 690,99	29 834,20	29 122,20	8 670,45	179 399,25
1.3.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza I" -	UNISŁAW	2018	2021	7 240,00	4 816,00	712,00	712,00	0,00	0,00	6 240,00
1.3.1.2	Leasing samochodu Volkswagen Caravelle T6 - Leasing samochodu Volkswagen Caravelle T6	UNISŁAW	2019	2023	157 083,00	29 122,20	29 122,20	29 122,20	29 122,20	8 670,45	125 159,25
1.3.1.3	Podniesienie standardu oświetlenia Kokocko Małe - Podniesienie standardu oświetlenia Kokocko Małe	UNISŁAW	2019	2020	48 000,00	14 143,21	33 856,79	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 100 000,00	130 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.1	"Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" -	UNISŁAW	2018	2019	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo - Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo	UNISŁAW	2019	2020	2 000 000,00	30 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00